



In insolventa - In insolvency - En procedure collective

500075 Brasov - Romania, Str. Avram Iancu Nr. 52
 Capital social: 38.133.575,1 RON
 Reg. Com. J08/35/1991 CUI: RO 1100008
 IBAN: RO 96BTRLRONCRT00G7309406 Banca Transilvania

S.C. CONDMAG S.A.
 Tel.: +40-268 414 954; Fax: +40-268 471 706
 E-mail: condmag@condmag.ro
 http://www.condmag.ro

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
Rezultate financiare PRELIMINARE 2015

	<u>IFRS</u> <u>31 December</u> <u>2015</u>	<u>IFRS</u> <u>31 December</u> <u>2014</u>
Venituri	25.362.169	173.476.961
Alte venituri	83.266	1.334.641
Variația stocurilor de produse finite și producție în curs de execuție	20.676	-36.504
Costurile capitalizate ale imobilizărilor corporale	0	0
Materii prime și materiale consumabile	(4.964.641)	(72.525.334)
Costul mărfurilor vândute	(338.017)	(274.837)
Cheltuiala cu beneficiile angajaților	(10.801.122)	(18.505.892)
Servicii prestate de terți	(11.802.466)	(73.913.328)
Cheltuiala cu deprecierea și amortizarea	(13.724.458)	(10.657.825)
Ajustari de valoare active circulante	(6.007.194)	(666.847)
Alte cheltuieli	(4.710.011)	(11.072.769)
Provizioane pentru alte datorii - net	(170.334)	(3.693.307)

Ajustări ale capitalului social	(24.310.696)	(24.310.696)
	(17.946.709)	(44.715.718)
Total capitaluri proprii	(17.946.709)	(44.715.718)
Datorii		
Datorii pe termen lung		
Împrumuturi	(12.820.428)	(13.465.701)
Datorii legate de leasing financiar	0	(1.578.732)
Împrumuturi	(12.820.428)	(15.044.434)
Datorii aferente impozitului amânat	(5.419.126)	(5.419.126)
Furnizori și alte datorii	(7.653.609)	(5.938.699)
	(25.893.163)	(26.402.259)
Datorii pe termen scurt		
Furnizori și alte datorii	(45.246.007)	(59.737.769)
Datorii curente privind impozitul pe profit	0	0
Venituri înregistrate în avans	(2.586.549)	2.686.549
Împrumuturi	(20.440.685)	(13.737.005)
Datorii legate de leasing financiar	0	(1.145.455)
Împrumuturi	(20.440.685)	(14.882.460)
Provizioane pentru datorii și cheltuieli	(952.720)	(782.385)
	(69.325.961)	(78.089.163)
Total datorii	(95.219.124)	(104.491.422)
Total capitaluri proprii și datorii	(113.165.833)	(149.207.140)

Administrator special
Calborean Gheorghe

Administrator judiciar
Rominsolv SPRL



Intocmit
MDA Globa Audit SA
prin Mircea Muresan